

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-Base: 30/04/2025
CNPB: 2000006183

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	627.430.046,27
Total de Recursos do XML	R\$	627.430.046,27
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.881,20
Títulos Públicos	267.431,10	R\$ 422.132.721,62
Títulos Privados	36.784,99	R\$ 61.385.000,83
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.568.334,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	624.846,02	R\$ 7.576.085,59
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.074.011,96
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	3.961.805,38	R\$ 5.230.411,12
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	265,30	R\$ 3.569.093,70
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	108.291,02	R\$ 1.180.124,45
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.814.273,09	R\$ 3.342.526,26
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	1.376.713,72	R\$ 2.629.951,62
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	9.282.726,06	R\$ 71.430.896,34



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIESC-PREV

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2000006183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1.600,19	R\$ 942.331,85
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	32.986,41	R\$ 156.803,82
BRZ AKRK CONSIGNADOS I FIDC CONSIGNADOS	47.240.173/0001-40	209,90	R\$ 277.237,29
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	894,11	R\$ 1.180.926,27
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	259,09	R\$ 339.401,08
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	567,36	R\$ 642.771,15
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	784,81	R\$ 846.672,65
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	1.584,38	R\$ 1.698.622,11
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	798.539,36	R\$ 3.412.267,11
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	1.532.542,24	R\$ 1.793.888,51
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	2.382.970,66	R\$ 4.281.760,53
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	1.171.122,81	R\$ 1.332.579,43
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	923.409,77	R\$ 1.738.027,00
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	1.080.539,37	R\$ 2.169.661,46
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	1.264.580,82	R\$ 1.660.577,85
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	2.615.476,77	R\$ 4.097.207,92
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	672,75	R\$ 236.115,01
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	3.379,38	R\$ 3.248.647,75
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	1.813,60	R\$ 1.831.166,35
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	2.547.122,70	R\$ 2.724.322,20
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	2.042,83	R\$ 1.426.048,21
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	260,84	R\$ 266.971,07

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.